

貸借対照表

(令和 6年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 213,717,075 | |
| 医業未収金 | 705,387,176 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 2,107,313 | 703,279,863 | |
| 施設運営事業未収金 | 70,072,010 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 70,072,010 | |
| 未収金 | | 19,368,628 | |
| 医薬品 | | 28,260,900 | |
| 診療材料 | | 20,516,327 | |
| 給食用材料 | | 1,250,936 | |
| 貯蔵品 | | 14,598,588 | |
| 前払費用 | | 5,371,298 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 834,592 | |
| 流動資産合計 | | | 1,077,270,217 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 2,710,222,264 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,407,645,677 | | |
| 減損損失累計額 | △ 6,444,391 | 1,296,132,196 | |
| 構築物 | 9,542,343 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,215,779 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,326,564 | |
| 医療用器械備品 | 563,244,696 | | |
| 減価償却累計額 | △ 431,576,986 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 131,667,710 | |
| その他器械備品 | 225,999,401 | | |
| 減価償却累計額 | △ 159,405,884 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 66,593,517 | |
| 車両 | 16,194,246 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,194,238 | 8 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | 1,465,372,000 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,465,372,000 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 4,547,340 | |
| 有形固定資産合計 | | | 2,970,639,335 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 99,047,126 | |
| 電話加入権 | | 80,000 | |
| その他無形固定資産 | | 0 | |
| 無形固定資産合計 | | | 99,127,126 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 5,100,000 | |
| 破産更生債権等 | 12,408,904 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 12,408,904 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 1,905,192,680 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 1,910,292,680 |
| 固定資産合計 | | | 4,980,059,141 |
| 資産合計 | | | 6,057,329,358 |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| I 流動負債 | | |
| 預り寄附金 | 0 | |
| 本部短期借入金 | 0 | |
| 買掛金 | 162,450,603 | |
| 未払金 | 240,971,018 | |
| 一年以内支払リース債務 | 0 | |
| 預り金 | 53,188,458 | |
| 前受金 | 2,551,881 | |
| 未払費用 | 77,840 | |
| 前受収益 | 10,000 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 136,740,461 | |
| その他流動負債 | 13,559,160 | |
| 流動負債合計 | | 609,549,421 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返補助金等 | 59,476,358 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 153,450 | |
| 本部長期借入金 | 292,133,000 | |
| リース債務 | 0 | |
| 資産除去債務 | 244,138,553 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 595,901,361 |
| 負債合計 | | 1,205,450,782 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 4,851,878,576 |
| (うち当期総損失) | | (△ 22,776,514) |
| 純資産合計 | | 4,851,878,576 |
| 負債純資産合計 | | 6,057,329,358 |

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | | |
| I 診療業務収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院診療収益 | 2,826,721,300 | | |
| 室料差額収益 | 76,866,900 | | |
| 外来診療収益 | 1,197,092,900 | | |
| 保健予防活動収益 | 299,053,274 | | |
| その他医業収益 | 42,829,384 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 6,895,874 | 4,435,667,884 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 825,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 114,247,823 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,115,400 | |
| 資産見返物受贈額戻入 | | 59,400 | |
| その他診療業務収益 | | 16,627,132 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,568,542,639 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 314,593,035 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 66,530,878 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 129,841 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 31,320,438 | | |
| 室料差額収益 | 4,560,600 | | |
| 利用者等利用料収益 | 77,759,422 | | |
| 受託施設利用収益 | 0 | | |
| その他介護収益 | 7,386,163 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 502,280,377 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 15,051,000 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 329,670 | |
| その他介護業務収益 | | 23,902,195 | |
| 介護業務収益合計 | | | 541,563,242 |
| III 教育業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | 0 | | |
| 研修収益 | 0 | | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 0 | | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | 0 | | |
| その他教育業務収益 | 0 | | |
| 教育業務収益 | | | 0 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 31,911 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 3,435,966 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 405,600 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 0 | | |
| 施設経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 16,701,460 | |
| その他経常収益合計 | | | 20,574,937 |
| 経常収益合計 | | | 5,130,680,818 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,800,294,768 | | |
| 賞与 | 224,722,722 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 100,358,605 | | |
| 退職給付費用 | 92,938,596 | | |
| 法定福利費 | 268,127,693 | 2,486,442,384 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 466,363,818 | | |
| 診療材料費 | 482,329,915 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 7,515,413 | | |
| 給食用材料費 | 38,645,866 | 994,855,012 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 29,011,893 | | |
| 給食委託費 | 69,700,510 | | |
| 寝具委託費 | 7,528,327 | | |
| 医事委託費 | 82,236,000 | | |
| 清掃委託費 | 25,971,454 | | |
| 保守委託費 | 27,224,995 | | |
| その他の委託費 | 101,205,543 | 342,878,722 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 216,193,793 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 41,476,391 | | |
| 器機賃借料 | 88,343,974 | | |
| 地代家賃 | 8,442,750 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 99,839,737 | | |
| 器機設備保険料 | 1,204,780 | | |
| 車両関係費 | 3,182,878 | 458,684,303 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,647,979 | | |
| 旅費交通費 | 1,010,931 | | |
| 通信費 | 12,239,422 | | |
| 消耗品費 | 32,344,327 | | |
| 消耗器具備品費 | 24,704,946 | | |
| 水道光熱費 | 93,440,012 | | |
| 租税公課 | 23,044,796 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,325,033 | | |
| 低価法評価損 | 57,705 | | |
| 本部経費負担額 | 49,206,420 | | |
| その他 | 32,622,634 | 274,644,205 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,561,873,473 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 246,083,473 | | |
| 賞与 | 57,599,771 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 18,664,284 | | |
| 退職給付費用 | 20,664,005 | | |
| 法定福利費 | 47,700,241 | 390,711,774 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 4,218,616 | | |
| 給食用材料費 | 26,750,484 | | |
| 介護療養材料費 | 2,832,952 | | |
| 利用者等材料費 | 5,202,198 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 416,669 | 39,420,919 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 1,526,430 | | |
| 給食委託費 | 8,177,400 | | |
| 寝具委託費 | 2,157,752 | | |
| 清掃委託費 | 3,689,400 | | |
| 保守委託費 | 10,576,087 | | |
| その他の委託費 | 10,248,636 | 36,375,705 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 22,049,159 | | |
| 修繕費 | 6,859,700 | | |
| 器機賃借料 | 3,508,727 | | |
| 地代家賃 | 1,980,000 | | |
| 器機保守料 | 2,566,844 | | |
| 器機設備保険料 | 234,353 | | |
| 車両関係費 | 2,407,775 | 39,606,558 | |
| 研究研修費 | | | |
| 研究研修費 | | | 235,916 |

| 科 目 | 金 額 | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 898,736 | | | |
| 旅費交通費 | 3,504 | | | |
| 通信費 | 1,934,694 | | | |
| 消耗品費 | 3,047,352 | | | |
| 消耗器具備品費 | 2,571,429 | | | |
| 水道光熱費 | 32,054,899 | | | |
| 租税公課 | 2,934,574 | | | |
| その他 | 5,010,505 | | | |
| 本部経費負担額 | 3,120,436 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 86,218 | 51,489,911 | | |
| 介護業務費合計 | | | 557,840,783 | |
| III 教育業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 0 | | | |
| 賞与 | 0 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | | | |
| 退職給付費用 | 0 | | | |
| 法定福利費 | 0 | 0 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 臨床実習協力費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | | | |
| 通信費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 0 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 生徒関連諸費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 0 | | |
| 教育業務費合計 | | | 0 | |
| IV 一般管理費 | | | | |
| 一般管理費合計 | | | 0 | |
| V その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払手数料 | | 3,336,961 | | |
| その他経常費用 | | 12,623,011 | | |
| その他経常費用合計 | | | 15,959,972 | |
| 経常費用合計 | | | | 5,135,674,228 |
| 経常損失 | | | | △ 4,993,410 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | 595,252 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 17,187,852 | 17,783,104 |
| 当期純損失 | | | | △ 22,776,514 |
| 当期総損失 | | | | △ 22,776,514 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【うつのみや病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|---------------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 診療業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 医業収入 | 4,390,470,019 |
| 研究による収入 | 825,000 |
| 補助金等収入 | 627,938,560 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △220,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 17,109,282 |
| 人件費支出 | △2,496,104,690 |
| 材料の購入による支出 | △988,858,751 |
| その他の業務支出 | △866,532,180 |
| 小計 | <u>684,627,240</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 507,823,920 |
| 補助金等収入 | 14,113,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 23,902,195 |
| 人件費支出 | △386,547,029 |
| 材料の購入による支出 | △39,894,303 |
| その他の業務支出 | △103,522,392 |
| 小計 | <u>15,875,391</u> |
| 教育業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 看護師等養成による収入 | 0 |
| 研修による収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | <u>0</u> |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 9,937,426 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △23,415,101 |
| 小計 | <u>△13,477,675</u> |
| 利息の受取額 | 31,911 |
| 利息の支払額 | △1,657 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 687,055,210 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,993,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,934,300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800,000 |
| 貸付けによる支出 | △1,800,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,927,775 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | △75,000,525 |
| 長期借入れによる収入 | 292,133,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,043,000 |
| リース債務の返済による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 3,939,056,000 |
| その他の財務活動による支出 | △4,856,672,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△736,527,089</u> |
| IV 資金増加額 | △167,399,654 |
| V 資金期首残高 | 381,116,729 |
| VI 資金期末残高 | <u><u>213,717,075</u></u> |